

平成 29 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		3,100,000	6,500,000
	1 分担金	3,100,000	6,500,000
2 使用料及び手数料		100,265,000	103,941,513
	1 使用料	100,265,000	103,941,513
3 県支出金		72,089,000	72,089,000
	1 県補助金	72,089,000	72,089,000
4 繰入金		402,281,000	401,460,807
	1 他会計繰入金	392,014,000	391,193,807
	2 基金繰入金	10,267,000	10,267,000
5 諸収入		1,000	223,510
	1 雑入	1,000	223,510
6 町債		89,100,000	58,300,000
	1 町債	89,100,000	58,300,000
7 繰越金		4,219,280	4,219,280
	1 繰越金	4,219,280	4,219,280
歳 入 合 計		671,055,280	646,734,110

歳入歳出決算書

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,530,000	0	1,970,000	1,430,000
4,530,000	0	1,970,000	1,430,000
100,659,898	0	3,281,615	394,898
100,659,898	0	3,281,615	394,898
72,089,000	0	0	0
72,089,000	0	0	0
401,460,807	0	0	820,193
391,193,807	0	0	820,193
10,267,000	0	0	0
223,510	0	0	222,510
223,510	0	0	222,510
58,300,000	0	0	30,800,000
58,300,000	0	0	30,800,000
4,219,280	0	0	0
4,219,280	0	0	0
641,482,495	0	5,251,615	29,572,785

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道費			364,268,280
	1 下水道管理費		197,606,000
	2 下水道事業費		166,662,280
2 公債費			306,787,000
	1 公債費		306,787,000
歳 出 合 計			671,055,280

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
334,716,293	0	29,551,987	29,551,987
191,513,799	0	6,092,201	6,092,201
143,202,494	0	23,459,786	23,459,786
306,766,202	0	20,798	20,798
306,766,202	0	20,798	20,798
641,482,495	0	29,572,785	29,572,785

歳入歳出差引残額

0円

平成30年 9月19日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(下 水)

平成29年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		
1 分担金及び負担金			2,100,000	1,000,000	0	3,100,000		
	1 分担金		2,100,000	1,000,000	0	3,100,000		
		1 集落排水分担金		2,100,000	1,000,000	0	3,100,000	1 集落排水分担金
2 使用料及び手数料			101,935,000	1,670,000	0	100,265,000		
	1 使用料		101,935,000	1,670,000	0	100,265,000		
		1 下水道使用料		101,935,000	1,670,000	0	100,265,000	1 現年分 2 過年度分
3 県支出金			15,423,000	1,200,000	57,866,000	72,089,000		
	1 県補助金		15,423,000	1,200,000	57,866,000	72,089,000		
		1 漁業集落環境整備事業費県補助金		1,200,000	1,200,000	0	0	
		2 漁業集落排水整備支援事業費県補助金		8,223,000	0	0	8,223,000	1 漁業集落排水整備支援事業費県補助金
		3 農山漁村地域整備交付金		6,000,000	0	0	6,000,000	1 農山漁村地域整備交付金
		4 污水处理施設整備交付金		0	0	57,866,000	57,866,000	1 污水处理施設整備交付金
4 繰入金			435,046,000	32,765,000	0	402,281,000		
	1 他会計繰入金		424,779,000	32,765,000	0	392,014,000		

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	6,500,000	4,530,000	0	1,970,000	
	6,500,000	4,530,000	0	1,970,000	
	6,500,000	4,530,000	0	1,970,000	
3,100,000	6,500,000	4,530,000	0	1,970,000	集落排水分担金 4,430,000 過年度集落排水分担金 100,000
	103,941,513	100,659,898	0	3,281,615	
	103,941,513	100,659,898	0	3,281,615	
	103,941,513	100,659,898	0	3,281,615	
100,264,000	101,023,241	100,110,465	0	912,776	現年分 100,110,465
1,000	2,918,272	549,433	0	2,368,839	過年度分 549,433
	72,089,000	72,089,000	0	0	
	72,089,000	72,089,000	0	0	
	0	0	0	0	
	8,223,000	8,223,000	0	0	
8,223,000	8,223,000	8,223,000	0	0	漁業集落排水整備支援事業費県補助金 8,223,000
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 6,000,000
	57,866,000	57,866,000	0	0	
57,866,000	57,866,000	57,866,000	0	0	污水处理施設整備交付金(繰越明許費) 57,866,000
	401,460,807	401,460,807	0	0	
	391,193,807	391,193,807	0	0	

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		
4 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	424,779,000	32,765,000	0	392,014,000	1 一般会計繰入金
		2 基金繰入金	10,267,000	0	0	10,267,000	
		1 町債管理基金繰入金	10,267,000	0	0	10,267,000	1 町債管理基金繰入金
5 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入
6 町債			13,300,000	1,700,000	77,500,000	89,100,000	
	1 町債		13,300,000	1,700,000	77,500,000	89,100,000	
		1 特定環境保全 公共下水道債	13,300,000	1,700,000	0	11,600,000	1 特定環境保全 公共下水道債
		2 漁業集落排水 事業債	0	0	77,500,000	77,500,000	1 漁業集落排水 事業債
7 繰越金			0	0	4,219,280	4,219,280	
	1 繰越金		0	0	4,219,280	4,219,280	
		1 繰越金	0	0	4,219,280	4,219,280	1 繰越金
歳入合計			567,805,000	36,335,000	139,585,280	671,055,280	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	391,193,807	391,193,807	0	0	
392,014,000	391,193,807	391,193,807	0	0	下水道費 94,694,605 公債費 296,499,202
	10,267,000	10,267,000	0	0	
	10,267,000	10,267,000	0	0	
10,267,000	10,267,000	10,267,000	0	0	町債管理基金繰入金 10,267,000
	223,510	223,510	0	0	
	223,510	223,510	0	0	
	223,510	223,510	0	0	
1,000	223,510	223,510	0	0	その他 223,510
	58,300,000	58,300,000	0	0	
	58,300,000	58,300,000	0	0	
	11,600,000	11,600,000	0	0	
11,600,000	11,600,000	11,600,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 11,600,000
	46,700,000	46,700,000	0	0	
77,500,000	46,700,000	46,700,000	0	0	漁業集落排水事業債（繰越明許費） 46,700,000
	4,219,280	4,219,280	0	0	
	4,219,280	4,219,280	0	0	
	4,219,280	4,219,280	0	0	
4,219,280	4,219,280	4,219,280	0	0	繰越金（下水道）（繰越明許費） 4,219,280
	646,734,110	641,482,495	0	5,251,615	

(下 水)

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1	下水道費		261,048,000	36,365,000	139,585,280	0	364,268,280		
	1	下水道管理費	227,883,000	30,277,000	0	0	197,606,000		
		1	下水道総務費	41,704,000	1,981,000	0	0	39,723,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								19 負担金補助及び交付金	
								23 償還金利子及び割引料	
								27 公課費	
		2	下水道管理費	176,696,000	27,796,000	0	0	148,900,000	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項 繰越	繰越 事項 繰越		
	334,716,293		0	0	0	29,551,987	
	191,513,799		0	0	0	6,092,201	
	39,183,507		0	0	0	539,493	
16,993,000	16,992,228		0	0	0	772	職員給料(5人) 16,992,228
9,950,000	9,653,773		0	0	0	296,227	扶養手当 456,000 住居手当 346,000 通勤手当 1,044,000 時間外勤務手当 399,991 管理職手当 413,700 職員期末勤勉手当 6,994,082
5,093,000	5,085,961		0	0	0	7,039	共済組合負担金 5,017,729 職員互助会負担金 68,232
50,000	0		0	0	0	50,000	
11,000	0		0	0	0	11,000	
3,196,000	3,120,789		0	0	0	75,211	日本下水道協会 47,630 中部地方下水道協会 9,770 三重県下水道協会 27,144 農業集落排水協会 20,000 町村下水道推進協会 30,000 退職手当組合負担金 2,986,245
170,000	152,756		0	0	0	17,244	下水道料金返還金 152,756
4,260,000	4,178,000		0	0	0	82,000	消費税 4,178,000
	143,513,530		0	0	0	5,386,470	
48,390,000	44,309,753		0	0	0	4,080,247	消耗品費 2,034,855 印刷製本費 47,174 光熱水費 33,155,396 機械器具修繕料 8,675,104 庁用備品修繕料 397,224
11,458,000	10,728,152		0	0	0	729,848	通信システム電話料 2,778,830 浄化槽法定検査 154,000 清掃代 5,628,164 検針・徴収手数料 102,500 口座振替手数料 322,937 水質検査 549,936 車検手数料 123,830 建物損害保険料 907,805 自治協会自動車損害保険料 160,150
86,513,000	85,936,965		0	0	0	576,035	下水道システム委託料 660,960

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1 下水道費	1 下水道管理費	2 下水道管理費						14 使用料及び賃借料	
							27 公課費		
		3 下水道維持費	1,260,000	500,000	0	0	760,000	11 需用費	
		4 下水道町債管理基金費	8,223,000	0	0	0	8,223,000	25 積立金	
	2 下水道事業費			33,165,000	6,088,000	139,585,280	0	166,662,280	
		1 漁業集落排水事業費		16,865,000	4,000,000	139,585,280	0	152,450,280	9 旅費
									11 需用費
									13 委託料
									14 使用料及び賃借料
									15 工事請負費
						22 補償、補填及び賠償金			
2 特定環境保全公共下水道費			16,300,000	2,088,000	0	0	14,212,000	9 旅費	
								11 需用費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
							消防設備管理委託料 234,360 口座振替データサービス委託料 157,680 コンビニ収納システム導入委託料 403,623 汚泥処理委託料 1,107,000 処理場内清掃業務委託料 69,390 浄化センター維持管理業務委託料 63,730,800 汚泥脱水収集運搬業務委託料 17,808,000 電気保安管理業務委託料 1,765,152
2,362,000	2,361,960		0	0	0	40	下水道料金計算システム使用料 2,361,960
177,000	176,700		0	0	0	300	自動車重量税 176,700
	593,762		0	0	0	166,238	
760,000	593,762		0	0	0	166,238	消耗品費 3,920 修繕料 589,842
	8,223,000		0	0	0	0	
8,223,000	8,223,000		0	0	0	0	積立金 8,223,000
	143,202,494		0	0	0	23,459,786	
	129,198,498		0	0	0	23,251,782	
200,000	127,500		0	0	0	72,500	旅費 127,500
250,000	95,118		0	0	0	154,882	消耗品費 74,228 燃料費 20,890
12,200,000	12,102,480		0	0	0	97,520	設計委託料 12,102,480
215,000	214,800		0	0	0	200	物品借上料 214,800
124,585,280	109,415,600		0	0	0	15,169,680	工事請負費（繰越明許費） 109,415,600
15,000,000	7,243,000		0	0	0	7,757,000	水道管等補償費（繰越明許費） 7,243,000
	14,003,996		0	0	0	208,004	
100,000	66,380		0	0	0	33,620	普通旅費 66,380
200,000	27,216		0	0	0	172,784	消耗品費 27,216

(下 水)

款	項	目	予 算				現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
1	下水道費	2 下水道事業費 特定環境保全 公共下水道費						13 委託料	
2	公債費		306,757,000	30,000	0	0	306,787,000		
	1 公債費		306,757,000	30,000	0	0	306,787,000		
		1 元金	254,756,000	0	0	0	254,756,000	23 償還金利子及び割引料	
		2 利子	52,001,000	30,000	0	0	52,031,000	23 償還金利子及び割引料	
歳 出 合 計			567,805,000	36,335,000	139,585,280	0	671,055,280		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事業 費繰 越		
13,912,000	13,910,400		0	0	0	1,600	設計業務委託料 12,247,200 施設台帳作成委託料 1,663,200
	306,766,202		0	0	0	20,798	
	306,766,202		0	0	0	20,798	
	254,755,526		0	0	0	474	
254,756,000	254,755,526		0	0	0	474	長期償還金 254,755,526
	52,010,676		0	0	0	20,324	
52,031,000	52,010,676		0	0	0	20,324	長期償還金 52,010,676
	641,482,495		0	0	0	29,572,785	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：円)

	区 分	金 額
1. 歳 入	総 額	641,482,495
2. 歳 出	総 額	641,482,495
3. 歳入歳出差引額		0
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0